

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Zarządzanie rezerwacjami ustnymi - jak założyć i edytować rezerwację?

Rezerwacje ustne w systemie Vox CRM charakteryzują się tym, że wygasają po określonej dacie. Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące różnych metod utworzenia i zarządzania rezerwacjami ustnymi.

Tworzenie rezerwacji ustnej z poziomu wyszukiwarki mieszkań

- W wyszukiwarce mieszkań należy wybrać odpowiedni lokal, a następnie w jego szczegółach skorzystać z przycisku **"Rezerwuj"** widocznego w prawym górnym rogu.



- Alternatywnie, rezerwacja może zostać utworzona bezpośrednio z listy wyników wyszukiwania, korzystając z ikony menu (trzech kresek) i wybierając opcję **"Rezerwuj"**.



Tworzenie rezerwacji z karty klienta

- W karcie klienta, w zakładce **"Wyszukaj dla klienta"**, należy znaleźć interesujące lokale, a następnie w menu obok wybranego lokalu wybrać opcję **"Rezerwuj"**.



Tworzenie rezerwacji dla innych typów lokali

- System umożliwia zakładanie rezerwacji także na inne typy lokali, takie jak garaże czy komórki lokatorskie. Wyszukiwanie takich lokali należy zawęzić za pomocą odpowiednich filtrów.

Ograniczenia w zakładaniu rezerwacji

- Rezerwacje ustne można zakładać wyłącznie na lokale o statusie **"Dostępne"** lub takie, które już mają przypisaną rezerwację ustną.

Kolejka rezerwacji

- Przy zakładaniu rezerwacji na lokal z istniejącą rezerwacją, system proponuje automatycznie zakres dat, który rozpoczyna się od dnia wygaśnięcia obecnej rezerwacji.
- W przypadku rezygnacji klienta będącego pierwszym w kolejce, kolejny klient automatycznie przejmuje zwolniony okres rezerwacji.

Anulowanie rezerwacji

- Anulowanie rezerwacji wymaga podania powodu anulowania. Informacje te są rejestrowane i wykorzystywane do tworzenia raportów wspierających proces podejmowania decyzji przez dewelopera.

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Anuluj rezerwację

Powód *

Powód

Zamknij

Zapisz

Przedłużanie rezerwacji

- W przypadku przedłużenia rezerwacji z istniejącą kolejką klientów doradcy muszą ustalić możliwość przesunięcia innych rezerwacji. W takich sytuacjach konieczna może być decyzja dyrektora sprzedaży.

Ustawianie przypomnienia o wygaśnięciu rezerwacji

- Tworząc rezerwację, możliwe jest ustawienie przypomnienia e-mailowego, które zostanie wysłane na przykład na jeden dzień przed wygaśnięciem rezerwacji.

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Utwórz rezerwację ustną

Klient *

Przemek Testowy

x

+

Doradca *

test2@test.pl

x

Cena katalogowa

670 000,00

Wstępna cena rezerwacyjna

670 000,00

Rezerwacja od *

2026-03-16

Rezerwacja do *

2026-03-20

Wyślij przypomnienie do opiekuna ☒

1

dni

Zamknij

Zapisz

Zarządzanie rezerwacjami w systemie

- Wszystkie utworzone rezerwacje są widoczne w zakładce **"Rezerwacje"**, skąd można je edytować, anulować lub przekształcać w umowy rezerwacyjne.



Rezerwacje na pulpicie

- Rezerwacje ustne przypisane do zalogowanego użytkownika są widoczne w zakładce **"Pulpit"**, co umożliwia szybki dostęp do bieżących rezerwacji.



Unikalny ID rozwiązania: #1031

Autor: : Lewandowski Patryk

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Data ostatniej aktualizacji: 2026-03-16 16:43